

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2019

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO	31 de julio de 2019
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	33.657.451,81
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	36.643.179,99
Total de disponibilidades	70.300.631,80
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	2.164.614.600,00
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,23
Total Portafolio de Inversiones	2.164.614.600,23
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	
Devengados por Cobrar	5.548.458,21
23 Otros Activos	12.379.723,16
TOTAL ACTIVOS	2.252.843.413,40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	190.713.135.200,63

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	11.033.561,07
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	6.435.389,22
44 Otros Pasivos	19.250.900,13
TOTAL PASIVOS	36.719.850,42
GESTION OPERATIVA	19.050.757,94

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
45 Capital pagado	3.000,00
47 Reserva de Capital	300,00
49 Utilidades no distribuidas	2.248.347
50 Diferencia en Cambio no Realizada	36.643.179,99
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado	2.158.177.977,74
TOTAL PATRIMONIO	2.216.123.562,98
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	2.252.843.413,40
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	190.713.135.200,63

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2019

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS	31 de julio de 2019
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros	0,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18 Honorarios y Comisiones	23.981.335,21
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
22 Otros Ingresos	334.332,63
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	24.315.667,84
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	24.315.667,84
GASTOS OPERATIVOS	
23 Salarios y sueldos	559.213,83
25 Otros Gastos	4.705.696,07
Total Gastos Operativos	5.264.909,90
26 RESULTADO EN OPERACIONES	
ANTES I.S.L.R.	19.050.757,94
Impuesto Sobre la Renta	0
Apartado para Reserva legal	0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19.050.757,94

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	150,80
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	150,80
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	1
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	1
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0